附件：

特克斯县卫生和计划生育委员会2019年部门预算公开

目录

第一部分　特克斯县卫生和计划生育委员会部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2019 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2019 年部门预算情况说明
一、关于特克斯县卫生和计划生育委员会 2019 年收支预算情况总体说明
二、关于特克斯县卫生和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明
三、关于特克斯县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明
四、关于特克斯县卫生和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2019年项目支出情况说明
八、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　特克斯县卫生和计划生育委员会部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于卫生工作的方针政策和法律法规，拟订全县卫生和计划生育发展规划并组织实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

制定实施全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织、指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，

组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估工作。完成县人民政府交办的其他事项。

坚持计划生育基本国策，降低和稳定生育水平；进一步完善利益导向机制；全面提升优质服务的能力和水平；规范依法行政，提高人口计生工作法制水平；强化流动人口计划生育服务管理机制，推进社会治理常态化；推进计划生育协会工作，提升群众服务水平；切实加强人口计生系统干部队伍建设和作风建设。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

特克斯县卫生和计划生育委员会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：计划生育协会（参照）编制4/实有3；艾滋病防治办公室（事业）编制6/实有3；卫生会计核算中心（事业）编制2/实有1。

特克斯县卫生和计划生育委员会单位编制数25，实有人数19人，其中：在职19人，增加0人（上年16人本年3月调入1人，9月新增2人）； 退休18人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分　2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：　特克斯县卫生和计划生育委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2045.041	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2045.041	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.4791
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2001.0744
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	16.4875
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小　　计	2045.041	小　　计	2045.041
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收　入　总　计	2045.041	支　出　合　计	2045.041

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县卫生和计划生育委员会　　单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总　计	一般公共预算	政府	财政	事业	事业	其他	用事业基	单位上年

类	款	项			拨款	性基金预算拨款	专户管理资金	收入	单位经营收入	收入	金弥收差额	结余（不括库中付度额结余）
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4791	27.4791							
210	01	01	行政运行	155.5496	155.5496							
210	11	01	行政单位医疗	9.9486	9.9486							
210	11	02	事业单位医疗	3.9262	3.9262							
221	02	01	住房公积金	16.4875	16.4875							
210	02	99	其他公立医院支出	291.84	291.84							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	184.49	184.49							
210	04	08	基本公共卫生服务	979.74	979.74							
210	04	09	重大公共卫生专项	221.12	221.12							
210	07	17	计划生育服务补助	39.71	39.71							
210	07	99	其他计划生育事务支出	114.75	114.75							
			合计	2045.041	2045.041							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县卫生和计划生育委员会　　单位：万元

项目	支出预算

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4791	27.4791	
210	01	01	行政运行	155.5496	155.5496	
210	11	01	行政单位医疗	9.9486	9.9486	
210	11	02	事业单位医疗	3.9262	3.9262	
221	02	01	住房公积金	16.4875	16.4875	
210	02	99	其他公立医院支出	291.84		291.84
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	184.49		184.49
210	04	08	基本公共卫生服务	979.74		979.74
210	04	09	重大公共卫生专项	221.12		221.12
210	07	17	计划生育服务补助	39.71		39.71
210	07	99	其他计划生育事务支出	114.75		114.75
			合计	2045.041	213.391	1831.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县卫生和计划生育委员会　　单位：万元

财政拨款收入	财政拨款支出

项　　目	合计	功　能　分　类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2045.041	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2045.041	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.4791	27.4791	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2001.0744	2001.0744	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	16.4875	16.4875	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小　　计	2045.041	小　　计	2045.041	2045.041	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	2045.041	支　出　总　计	2045.041	2045.041	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生和计划生育委员会　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4791	27.4791	
210	01	01	行政运行	155.5496	155.5496	
210	11	01	行政单位医疗	9.9486	9.9486	
210	11	02	事业单位医疗	3.9262	3.9262	
221	02	01	住房公积金	16.4875	16.4875	
210	02	99	其他公立医院支出	291.84		291.84
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	184.49		184.49
210	04	08	基本公共卫生服务	979.74		979.74
210	04	09	重大公共卫生专项	221.12		221.12
210	07	17	计划生育服务补助	39.71		39.71
210	07	99	其他计划生育事务支出	114.75		114.75
			合计	2045.041	213.391	1831.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县卫生和计划生育委员会　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	67.584	67.584	
301	02	津贴补贴	64.1796	64.1796	

301	03	奖金	5.632	5.632	
301	02	津贴补贴（采暖补贴冬季取暖费）	2.47	2.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.4791	27.4791	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.8748	13.8748	
301	12	其他社会保障缴费（失业）	0.288	0.288	
301	12	其他社会保障缴费（生育）	0.4959	0.4959	
301	12	其他社会保障缴费（工伤）	0.144	0.144	
301	13	住房公积金	16.4875	16.4875	
302	01	办公费	1.52		1.52
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	08	取暖费	0.9933		0.9933
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	29	福利费	2.553		2.553
302	28	工会经费	0.6758		0.6758
303	02	退休费(退休采暖补贴)	2.34	2.34	
303	05	生活补助（遗嘱补助）	0.444	0.444	
		合计	213.391	201.4189	11.9721

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门:　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	02	99	其他公立医院支出	公立医院改革	291.84		291.84								

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物及乡村医生妇幼专干补助	184.49	23.93	160.56								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务及全民体检	979.74		979.74								
210	04	09	重大公共卫生专项	重大公共卫生专项	221.12		221.12								
210	07	17	计划生育服务补助	计划生育服务	39.71		39.71								
210	07	99	其他计划生育事务支出	计生奖励资金	114.75			114.75							
				合计	1831.65	23.93	1692.97	114.75							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县卫生和计划生育委员会　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3		3		3	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县卫生和计划生育委员会　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：特克斯县卫生和计划生育委员会本年未安排预算政府性基金。
无内容公开空表，已说明情况。

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县卫生和计划生育委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2045.041 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出。

2019 年收入预算包括：财政拨款（补助）2045.041 万元，一般公共预算 2041.041 万元、

2019 年支出预算按功能分类包括：208 社会保障和就业支出 27.4791 万元、医疗卫生与计划生育支出 2001.0744 万元、住房保障支出 16.4875 万元。

二、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门2019年收入预算情况说明

特克斯县卫生和计划生育委员会部门部门收入预算 2045.041 万元，其中：

一般公共预算2045.041万元，占100%，比上年预算1327.0881万增加717.9529 万元，与上年相比增长54.01%，主要原因是:

1. 本年基本支出的工资福利支出在上年186.6981万的基础上增加到213.391万，因为有3人调入及人员工资调资工资福利支出递增24.7825万； 2.商品服务支出由上年的12.5458万递减到本年的资金11.9721万，主要是因为公用经费压缩办公经费逐年递减。3.对个人和家庭补助支出由上年的16.7874万递增到本年19.2715万，原因是住房公积金由上年的14.0034万递增本年的16.4875万，住房公积金的缴费是以在职人员工资的12%计算的，因有人员调入及工资调资所以有递增。

4.本年的项目支出由上年的1140.39万增加到本年的1831.65万。（分项项目：2100299其他公立医院支出由上年的200万递增到本年的291.84万; 2100399科目其他基层医疗卫生机构支出由上年的基本药物145万递增到本年的184.49万，其中本年160.56万为基本药物、23.93万为村医补助; 2100408科目基本公共卫生服务经费由643.96万递增到本年的总资金979.74万，其中有877.74万为基本公共卫生、102万为全民体检; 2100409重大公共卫生专项由上年62.43万递增到221.12万;2100717上年无预算本年39.71万; 2100799其他计划生育事务支出由上年89万增加到本年114.75万。）

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门单位2019年支出预算情况说明

特克斯县卫生和计划生育委员会部门单位2019年支出预算2045.041万元，其中:

基本支出213.391万元，占10.43%，比上年186.6981万增加26.6929 万元，主要原因是：1. 本年基本支出的工资福利支出在上年186.6981万的基础上增加到213.391万，

因为有3人调入及人员工资调资工资福利支出递增24.7825万； 2.商品服务支出由上年的12.5458万递减到本年的资金11.9721万,主要是因为公用经费压缩办公经费逐年递减。3.对个人和家庭补助支出由上年的16.7874万递增到本年19.2715万，原因是住房公积金由上年的14.0034万递增本年的16.4875万,住房公积金的缴费是以在职人员工资的12%计算的，因有人员调入及工资调资所以有递增。

项目支出1831.65万元，占89.57%，比上年1140.39万增加691.26万元，主要原因是：本年的项目支出由上年的1140.39万增加到本年的1831.65万。(分项项目为:2100299其他公立医院支出由上年的200万递增到本年的291.84万;2100399科目其他基层医疗卫生机构支出由上年的基本药物145万递增到本年的184.49万，其中本年160.56万为基本药物、23.93万为村医补助；2100408科目基本公共卫生服务经费由643.96万递增到本年的总资金979.74万，其中有877.74万为基本公共卫生、102万为全民体检；2100409重大公共卫生专项由上年62.43万递增到221.12万；2100717上年无预算本年39.71万；2100799其他计划生育事务支出由上年89万增加到本年114.75万。)

四、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2045.041万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：财政拨款（补助）2045.041 万元，一般公共预算 2041.041 万元、政府性基金预算 0 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2045.041 万，主要用于：208 社会保障和就业支出 27.4791 万元、医疗卫生与计划生育支出 2001.0744 万元、住房保障支出 16.4875 万元。

五、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 213.391 万元，比上年 281.7299 万执行数减少 68.3389 万元，下降 24.26％。主要原因是： 1.本年商品服务支出由上年执行数 19.2156 万递减到本年的预算的 11.9721 万，主要是因为公用经费压缩办公经费逐年递减。2.对个人和家庭补助支出由上年执行数的 64.482 万降低到本年 19.2715 万，原因是住房公积金由上年的 13.6213 万递增本年的 16.4875 万，住房公积金的缴费是以在职人员工资的 12%计算的，有 3 人调入有所增加，另上年的乡村医生在年初预算中无执行数 60.768 万，本年预算中未反映因资金指标未到位县级配套在预算中未反映。3. 本年基本支出的工资福利支出 182.1474 万在上年执行数 150.4837 万的基础上

增加了 31.6637 万，因为有 3 人调入相应的基本工资、津贴、奖金、机关事业基本养老、医疗保险及其他社保以及都有所增加，因有人员调入有所递增。所有人员工资调资使工资福利支出递增;

特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年一般公共预算拨款项目支出 1831.65 万元，比上年执行数 2387.24 万减少 555.59 万元，下降 23.27%。主要原因是: .本年的项目支出中 2100799 其他计划生育事务支出有大部分因资金指标未到在本年的预算中未反映。其他分项项目与上年预算对比明细为: 2100299 其他公立医院支出由上年的 200 万递增到本年的 291.84 万; 2100399 科目其他基层医疗卫生机构支出由上年的基本药物 145 万递增到本年的 184.49 万，其中本年 160.56 万为基本药物、23.93 万为村医补助; 2100408 科目基本公共卫生服务经费由 643.96 万递增到本年的总资金 979.74 万，其中有 877.74 万为基本公共卫生、102 万为全民体检; 2100409 重大公共卫生专项由上年 62.43 万递增到 221.12 万; 2100717 上年无预算本年 39.71 万; 2100799 其他计划生育事务支出由上年预算数 89 万增加到本年预算数 114.75 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019 年一般公共预算 2045.041 万元，一般公共预算拨款基本支出 213.391 万元，项目支出 1831.65 万。比上年 1327.0881 万预算数增加 717.9529 万元,增长(下降)54.10 %。

按功能分类科目类及科目说明如下:

1. 208 社会保障和就业支出 27.4791 万元，占 1.34%

2. 210 医疗卫生与计划生育支出 2001.0744 万元，占 97.85%;

3. 221 住房保障支出 16.4875 万元，占 0.81%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019 年预算数为 27.4791 万元，比上年执行数 22.1357 万增加了 5.3434万元，增长 19.45%，主要原因是：本年因人员在上年 16 人的基础上调入 1 人、新增公务员 1 人、新增引进人才 1 人共3人，由于人员变动有增长所以机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 155.5496 万元，比上年执行数 150.4836 万增加 5.066 万，增长 3.37%，主要原因是：本年因人员在上年 16 人的基础上调入 1 人、新增公务员 1 人、新增引进人才 1 人共 3 人有人员变动，人员增加 3 人相应的工资及公用经费有所增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：2019 年预算数 13.8748 万元(行

政 9.9486 万元加事业预算数 3.9262 万元），比上年执行数 11.7917 万（行政 9.7822 万+事业 2.0095 万）增加 2.0831 万元，增长 17.67%，主要原因是：本年因人员在上年 16 人的基础上调入 1 人、新增公务员 1 人、新增引进人才 1 人共 3 人有人员变动，测算基数时与上年相比递增。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数 16.4875 万元,比上年执行数 13.6213万增加 2.8662 万元，增长 21.04%，主要原因是：本年因人员在上年 16 人的基础上调入 1 人、新增公务员 1 人、新增引进人才 1 人共 3 人有人员变动，住房公积金的缴费是以在职人员工资的 12%计算的，因有人员调入及工资调资所以有递增。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他公立医院支出（项）:2019 年预算数 291.84 万元，比上年执行数 280 万增加 11.84 万元，增加 4.23%，主要原因是：本年上级下拨的公立医院改革经费小幅递增.

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2019 年预算数 184.49 万元（160.56 万为基本药物+23.93 万村医补助），比上年执行数 174.6 万（145 基本药物+29.6 村医补助）增加 9.89 万，增长 5.66%，主要原因是：本年上级下拨的基本药物经费有

所递增，本年因乡村医生的人员变动减少确认乡村医生补助资金在上年基础上减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项):2019 年预算数 979.74 万,比上年执行数 1094.96 万元减少 115.22 万，降低 10.52%，主要原因是：上年全民体检 180 万在政府性基金中反映，本年全民体检 102 万在 2100408 基本公共卫生服务中反映。另因部分上级基本公共卫生服务资金未到位预算未确认。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2019 年预算数 221.12 万元，比上年执行数 244.725 万减少 23.605 万，降低 9.65%，主要原因是：本年预算未确认后续部分的上级资金，项目指标已下达的在预算中确认后续待拨付后再确认。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务补助（项）:2019 年预算数为 39.71 万，比上年执行数 105.27 万元减少 65.56 万，增长 62.28%，主要原因是：本年预算因有计划生育和国家免费孕前优生健康检查以及计划生育宣传员津贴指标未全部下达未确认。上年县级配套的计划生育宣传员津贴有 60.12 万。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019 年预算数为 114.75 万元，比上

年执行数 951.46 万减少 836.71 万元，降低 87.94%，主要原因是：上年计生奖扶资金 942.28 万（县级 234.07 万+上级 708.21 万）及上级宣传员津贴 9.18 万共 951.46 万。本年预算确认指标数 114.75 万，有大部分上级配套资金指标未到位未在本年预算中反映，本年的县级配套计生奖扶资金需上级资金到位后上报资金申请报告致使下降比例较大。

六、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出 213.391 万元， 其中：

人员经费 201.4189 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.9721 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：其他公立医院支出

设立的政策依据：新财社 2018【260】号

预算安排规模：291.84 万

项目承担单位：特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：一是改革管理体制、运行机制和监管机制，探索政事分开、管办分开的有效形式，包括完善医院法人治理结构，推进人事、分配制度改革，强化医疗服务质量管理等；二是推进补偿机制改革，落实公立医院政府补助政策，推进医药分开，逐步取消药品加成，积极探索医药分开的多种有效形式；三是加快形成多元化办医格局，积极稳妥推进部分公立医院转制，鼓励民营资本举办非营利性医院。通过改革，使公立医院切实履行公共服务职能，规范医疗服务行为，提高医疗服务效率和质量，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉、满意的医疗服务。按药品零差率发生分配至各医疗机构。

资金执行时间：2019/01-2019/12

2.项目名称：其他基层医疗卫生机构支出

设立的政策依据：新财社 2018【249】号、新财社 2018【299】号

预算安排规模：160.56 万+23.93 万

项目承担单位：特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：按卫生计生年报中基层医疗机构的工作量，按药品收入*7.5%计算出加成后的收入，两项差值（加成收入与药品收入）分配至各乡卫生院，村级以参保人员人居 5 月测算分配至村卫生室。乡村医生按每人每月 1120 元

发放津贴，上年人数为 22 人，本年预拨指标 23.93 万。由乡镇卫生院对辖区乡村医生工作进行考核，考核结果上报卫计委，再由卫计委严格按绩效目标的时效性资金按时按程序下拨给乡镇卫生院，由乡镇卫生院核发乡村医生工资。严禁违规使用。对照制度每季度对乡镇卫生院管理情况进行考核监督管理，杜绝违规使用资金情况发生。

资金执行时间：2019/01-2019/12

3.项目名称：基本公共卫生服务

设立的政策依据：新财社 2018【259】号、新财社 2018【300】号

预算安排规模：877.74 万+102 万

项目承担单位：特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：按全县总人口数人均 55 元计算（中央+自治区+县级），按比例配套中央 87%+自治区 7%+县级 6%分配比例配套基本公共卫生资金。自治区全民健康体检，为保障全民健康体检工程落实到位，切实让广大群众受益，是按照各级医疗机构（截至体检系统录入人数）体检任务完成数量结算资金拨付至各承担全民健康体检项目单位。

资金执行时间：2019/01-2019/12

4.项目名称：重大公共卫生服务

设立的政策依据：新财社 2018【258】号、新财社 2018【302】号

预算安排规模：221.12 万

项目承担单位：特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：按全县各基层卫生院，县直医疗机构业务分工及工作量分配艾滋病防治（抗病毒、母婴、血液）扩大国家免疫、结核病防治、包虫病、精神病和慢病、其他疾病预防控制(饮用水检测、布病、血吸虫病等)、地方病、妇幼健康、孕前优生、计划生育等明细，县本级根据上级实施方案，制定县级分配方案划转至各单位。

资金执行时间：2019/01-2019/12

5.项目名称：计划生育服务

设立的政策依据：新财社 2018【301】号

预算安排规模：39.71 万

项目承担单位：特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：免费“四术”农村已婚育龄妇女在县乡镇计划生育服务站施行计划生育“三查”(查环、查孕、查妇科病)、“四术”(上环取环、结扎、流产、引产、皮埋)的，实行手术费免费。户籍为自治区境内农业户口的农牧民育龄夫妻。主要服务项目有：孕情环情监测查孕每例 1 元查环每例 6 元；放置取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查放环 48 元包括挂号、妇检、消毒、手术、敷料、用药及一次性消耗品费用，取环每例 48 元包括挂号、妇检、消毒、手术、敷料、用药及一次性消耗品费用；人工流产、引产术及技术常规所规定的各项医学检查人流每例 150 元包括挂号、妇检、术前检查、消毒、手术、敷料、用药及一次性消耗品费用，中期引产每例 700 元包括挂号、术前检查、

化验、消毒、手术、胸透、肝功、B超、敷料、接产、麻醉、住院、用药及一次性消耗品费用，药物流产米非司酮每例200元，皮埋避孕每例160元长效避孕针每例20元；输卵管输精管结扎术及技术常规规定的各项医学检查输卵管结扎每例600元输精管结扎每例220元；计划生育手术并发症诊治需出具并发症鉴定委员会鉴定报告书据实报销。计划生育免费技术服务费按区级+县级比例资金分配比例。上级按实际完成情况安排本年专项资金的分配比例。

资金执行时间：2019/01-2019/12

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：其他计划生育事务支出（国家及自治区计生奖扶资金）

设立的政策依据：新人口发[2011]25号、国人口发[2006]117号、新人口发[2010]93号、新人口发[2006]85号、新财社2018【248】号

预算安排规模：114.75万

项目承担单位：特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：区及奖扶金除城镇奖励金5/5分配外其他都是区/县按7/3分配。自治区计生奖扶4项（南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县奖扶、自治区少生快富、自治区城镇计划生育家庭奖扶、自治区特别扶助）。国家三项奖扶按国家80%区级14%县级6%比例分配。国家计生奖扶3项（计划生育家庭奖励扶助、国家特别扶助

资金、国家少生快富）。目前上级指标已到 114.75 万。上级和县级还有大部分资金未确认。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：国家计生奖扶+自治区计生奖扶+县级及生奖扶配套，国家三项计生奖扶资金涵盖国家加自治区加县级 3 级资金，自治区计生奖扶涵盖自治区加县级两级资金。

补贴人数：自治区计生奖扶 4 项（南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占 50%县奖扶（5302+236）户、自治区少生快富（17+108）户、自治区城镇计划生育家庭奖扶 41（38+3）人、自治区特别扶助 0 人），国家计生奖扶 3 项（计划生育家庭奖励扶助 255 人、国家特别扶助资金 11 人死亡 8 人伤残共 19 人、国家少生快富 467 户，其他家庭三级 1 人。）

补贴标准：自治区计生奖扶 4 项（1.南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占 50%县奖扶 720 元/户人/年 5302*1440+236*720; 2.自治区少生快富 1500 元/户或人/年，17*3000+108*1500; 3.自治区城镇计划生育家庭奖扶 1500 元/人/年 38*3000+3*1500; 4.自治区特别扶助独生子女死亡 4080 元/人/年，独生子女伤残 3240 元/人/年）我县无此类人员。国家计生奖扶 3 项（5.计划生育家庭奖励扶助 960 元/人/年 255*960; 6.国家特别扶助资金独生子女死亡 4080 元/人/年，独生子女伤残 3240 元/人/年，我县有 11 人死亡 8 人伤残 11*4080+8*3240; 7.国家少生快富 3000 元/

户/年 467*3000; 8.其他家庭 2400 元/人/年 1 人，9.其他计划生育家庭一次性补助 5000 元/人上年 9 人 9*5000 按州级 4 县级 6 的比例。

补贴范围：计划生育符合条件的家庭及个人，自治区计生奖扶 4 项（南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占 50%县奖扶、自治区少生快富、自治区城镇计划生育家庭奖扶、自治区特别扶助，），国家计生奖扶 3 项（计划生育家庭奖励扶助、国家特别扶助资金、国家少生快富），独生子女家庭一次性抚恤金

补贴方式：国家和自治区的奖励扶助资金按资金分配比例乡级计生部门资格确认并录入“一卡通”系统，县、州级计生部门审核，通过县卫计委审核乡级录入计生奖扶人员确认后资金由乡财在一卡通系统发放到个人手上。

发放程序：国家和自治区的奖励扶助资金村级入户进行资格确认并建档，报乡级计生部门审核并公示，乡级计生部门报县级主管相关科室审核确定后进行网上资格确认，资格确认后报汇总表至州级计生部门。根据文件请求县级拨付配套资金和上级资金至乡级财政系统通过一卡通方式发放，根据县乡村三级计生相关科室提供的花名册核对无误后办理，乡计生办通知本人领取，取款必须本人带身份证等有效证件凭密码到银行支取，保证资金安全无误发放到个人。年底待发放结束后与财政对账核对有无个人未领取计生奖励扶助资金的情况或重复录入计生奖励金退回并及时对账余额。

受益人群和社会效益:

1.受益人群;计划生育符合条件家庭及个人

2 经济效益，进一步完善计生的奖扶利益导向机制，使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养。社会效益，各项计划生育奖扶优惠政策，深得民心，有效的宣传了计生政策，降低了生育水平，达到了预期的社会效益。

八、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于特克斯县卫生和计划生育委员会部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明:

特克斯县卫生和计划生育委员会部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，特克斯县卫生和计划生育委员会本级及下属科室、1家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.9721万元，比上年预算数12.5458万减少0.5737万元，下降4.57%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购情况

2019年，特克斯县卫生和计划生育委员会部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，特克斯县卫生和计划生育委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值45.9898万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值45.9898万元。

3.办公家具价值11.685万元。

4.其他资产价值28.7221万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额1831.65万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	特克斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	其他公立医院支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	291.84	其中：财政拨款	291.84	其他资金	
项目总体目标	改革管理体制、运行机制和监管机制，探索政事分开、管办分开的有效形式，包括完善医院法人治理结构，推进人事、分配制度改革，强化医疗服务质量管理等；推进补偿机制改革，落实公立医院政府补助政策，推进医药分开，逐步取消药品加成，积极探索医药分开的多种有效形式；加快形成多元化办医格局，积极稳妥推进部分公立医院转制，鼓励民营资本举办非营利性医院。通过改革，使公立医院切实履行公共服务职能，规范医疗服务行为，提高医疗服务效率和质量，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉、满意的医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费		低于 20 元		
	时效指标	资金在规定时间内下达率		100%		
		补助资金在规定时间内支付到位率		100%		
	数量指标	调整医疗服务标准项目数量		1856		
		取消药品加成（不含中药饮片）品种数量		1603		
	质量指标	补助资金发放准确率		100%		
		药占比重率		小于 35%		
项目效益指标	经济效益指标	提高服务价格补偿		100%弥补了医院资金不足的问题		
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		对照绩效目标评价可持续影响		
	社会效益指标	民生指标：		以病人为中心，缓解人民群众看病难、看病贵问题进一步提升医疗卫生服务水平，提高医疗质量和效率，确保项目资金落到实处，医改政策惠及民生。		
		取消药品加成		100%为群众提供优质的医疗卫生服务资源		
	生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。对照绩效目标评价环境效益		对照绩效目标评价环境效益		
满意度指标	满意度指标	群众对实行药品零差率满意度		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	特克斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	其他基层医疗卫生机构支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	184.49	其中：财政拨款	184.49	其他资金	
项目总体目标	基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	控成本：		严控成本支出完成绩效要求		
	时效指标	资金在规定时间内下达率		100%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率		100%		
		指标下发及时率：		指标下达后 30 日内		
	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例		100%		
		政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		100%		
		持有执业（助理）资质的乡村医生数核对		22		
	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率		96%		
		目录药品质量合格率		100%		
		对乡村医生工作考核		对乡村医生工作进行考核		
项目效益指标	经济效益指标	增收降负：		提高乡村医生收入，减轻农牧民用药负担		
		收入增长：		乡村医生收入持续增加		
	可持续影响指标	解决群众看病难看病贵问题		100%		

	社会效益指标	提升服务水平：	进一步提升基层医疗卫生服务水平，确保项目资金落到实处，医改政策惠及民生。
		是否全覆盖本辖区工作	满足辖区群众对村级医疗工作的需求
		评估项目是否持续	实施国家基本药物制度在基层持续实施
		基药 0 差率	基本药物零差率销售率
		自资金分配方案 30 日内下达	乡村医生补助资金下达率
	生态效益指标	指标 1：	保证药品安全、有效、经济
满意度指标	满意度指标	群众满意度：	≥95%
		对受众群体满意度：群众对乡村医生工作满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	特克斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	基本公共卫生服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	979.74	其中：财政拨款	979.74	其他资金	
项目总体目标	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：人均 100 元		180 万元		
	时效指标	指标 1：全民健康体检完成情况		计划 11 月 31 日之前 100%完成核定应体检人数		
		甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限		2 小时内		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		24 小时内		
		卫生监督信息上报时效		5 个工作日内		
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率		≥90%		
		居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高		
	数量指标	建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率		大幅度提高		
		建立全县各乡镇卫生监督协管站		14 个		
		基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率		≥90%		
		65 岁以上老年人健康管理率		≥62%		
		健康教育措施覆盖率		≥70%		
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率		≥40%		
		预防接种管理率		≥99%		
		高血压患者健康管理率		≥92%		

		高血压患者健康管理人数	10434 人
		建档立卡贫困人口	318 人
		糖尿病患者健康管理率	≥92%
		糖尿病患者健康管理人数	2109 人
		严重精神障碍患者管理率	≥82‰
		严重精神障碍患者健康管理人数	498 人
		居民健康档案建档管理率	≥85%
		居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
		儿童健康管理率	≥83%
		孕产妇健康管理率	≥92%
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
		结核病患者健康管理率	≥95%
		慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次
		慢性病患者提供健康体检次数	≥1 次
		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次
		严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1 次
		卫生监督协管信息报告率	100%
		孕产妇孕期保健次数	≥5 次
		产后访视次数	2 次
	质量指标	全民健康体检督导情况	成立全民健康体检工作质量控制专家组，体检期间要求不少于 3 次质控督导巡查
		高血压患者规范管理率	≥92%
		糖尿病患者规范管理率	≥92%
		预防接种管理率	≥99%
		老年人健康管理率	≥62%

		严重精神障碍患者管理率	≥82‰
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
		结核病患者健康管理率	≥95%
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%
		6 周岁及以下儿童建证、建卡率	98%
		6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥99%
		首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥100%
		含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥98%
		全人群结核病可疑者推介单位率	2‰
		肺结核患者管理率	≥95%
		肺结核患者规范服药率	≥95%
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥95%
		结核病报告率和报告及时率	100%
		居民健康档案建档管理率	≥98%
		健康教育措施覆盖率	≥70%
		居民健康档案规范化电子建档率	≥85%
		儿童健康管理率	≥85%
		孕产妇健康管理率	≥92%
		0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%
		新生儿访视率	≥85%
		0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
		遗传代谢性疾病筛查率	≥93%
		新生儿听力筛查率	≥92%
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%
		产后访视率	≥94%

		孕产妇孕期保健次数	≥5 次
		开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	100%
		年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	100%
		协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	100%
项目效益指标	经济效益指标	健康意识显著提高：	提高全民健康保健意识，有病早治早好，减轻大病负担
	可持续影响指标	通过全民体检早起发现降低人民群众医疗成本	降低患者的医疗费用
		居民健康水平提高	中长期
		公共卫生均等化水平提高	中长期
	社会效益指标	通过健康教育改变不良生活习惯提高全民健康意识，防止大规模传染病暴发	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。
		保质保量完成体检	确保体检质量,达到体检全过程的最终目标按时完成体检任务
	生态效益指标	建设生态文明建设	符合生态环境发展
满意度指标	满意度指标	全民建康体检项目群众满意度	95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	特克斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	重大公共卫生专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	221.12	其中：财政拨款	221.12	其他资金	
项目总体目标	重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。把好人口素质的第一关，减少和防范出生医学缺陷，提高出生人口素质，避免传染病传播，筑起防线，避免和减少由于畸形儿、梅毒、艾滋病等患者剧增，给家庭和社会带来沉重的负担。艾滋病防治：婚姻登记的男女艾滋病、乙肝、梅毒体检；县艾防办覆盖全县的艾滋病宣传工作；县疾控中心对艾滋病病人的干预、随访、调查。明细分为县人民医院的儿童口腔综合干预及艾滋病抗病毒治疗，主要用于儿童口腔干预及抗病毒艾滋病人随访和监督服药费、艾滋病人 CD4 检查交通补助、艾滋病培训费等；人民医院及疾控中心的艾滋病防治，疾控中心的扩大国家免疫规划、结核病防治、慢病干预、包虫病防治、地方病防治、精神卫生、饮用水检测。妇幼的母婴保健等					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按每人每次服务制定标准：		抗艾滋病病毒药物应用相关检测补助 200 元/人*4 次，HIV 感染孕产妇住院分娩补助 800 元/人，IV 感染孕产妇及所生婴儿接受孕产期保健及儿童保健补助 500 元/对,HIV 感染孕产妇终止妊娠补助 500 元/人梅毒感染孕产妇住院分娩补助 500 元/人，梅毒感染孕产妇及所生婴儿保健补助 300 元/人，HIV 感染孕产妇及所生婴儿相关疾病治疗补助 1500 元/人，HIV 感染孕产妇及婴儿随访补助 800 元/对，梅毒感染孕产妇及所生婴儿随访、采血及管理补助 800 元/对	
	时效指标	上报疫情控制时间范围：		24 小时内		
		艾滋病传染病疫情报告时限		乙肝第一针及时接种 24 小时之内		
		自资金分配 30 日内下达使用单位		下达后发放及时率（自指标下达后 30 日内下拨至医疗机构及乡镇卫生院）		

		技术人员服务水平	提高检查人员的技术水平和服务质量
	数量指标	总指标完成率	预期补助资金完成
		艾滋病治疗率	295
		随访并完成 1 次 CD4 检测的感染者人数	100
		暗娼干预及 HIV 检测人数（含路边店）	589 人
		可疑者检查数	215 人
		规范治疗和随访检查数	47 人
		耐多药可疑者筛查数	9000
		开展成人 B 超筛查	45
		药物治疗	1400
		病人采集检出	严重精神病患者检出率
		精神病管理群定受众人数	严重精神障碍患者管理人数
		特殊群体标注一户 2 人	同一家庭 2 名以上人数
		特殊群体标注危险等级	危险 3 级人数
		免疫规划疫苗接种针次	免疫规划疫苗接种总针次 42164
		脊髓灰质疫苗目标完成最少人数	脊灰补充疫苗目标儿童数 20808 人
		现场抽检儿童最少人数	现场快速评估抽查儿童数 90 人
		HIV 控制人数最大范围	HIV 感染孕产妇 5 人
		梅毒孕产妇控制人数最大范围	梅毒感染孕产妇 50 人
	质量指标	暗娼、男男性行为人群、性病就诊者 HIV 抗体检测并知晓结果的比例	≥70，1 次
		治疗 6 个月以后病毒载量每人每年检测	<10%
		参加抗病毒治疗病人的病死率	≧95%
		肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≧90%

		肺结核患者的治疗成功率	100%
		结核病患者家庭医生签约式服务管理	7000
		犬驱虫管理	200
		儿童 8-10 岁碘盐、尿碘、甲状腺监测	100%
		精神病必随访	严重精神障碍患者提供规范随访次数
		精神病患者规范管理	精神病患者规范管理率
		精神病患者提供有效治疗：	精神病患者治疗率
		严重精神病有效管理	严重精神障碍患者管理率
		扩大国家免疫规划疫苗接种最低率	扩大国家免疫规划疫苗接种率 90%
		适龄儿童补充免疫接种最低率	适龄儿童补充免疫接种率 95%
		乙肝及时接种最低率	乙肝及时接种率 98.6%
		艾防服务落实阻断母婴传染	全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播检测服务，降低艾滋病梅毒乙肝母婴传染率
项目效益指标	经济效益指标	有效完成公卫绩效目标，显著提高居民健康素质，提高公卫服务水平，	为提高公共卫生服务水平，加强重大疾病防治，妇幼卫生、食品安全保障、卫生应急队伍建设，卫生监督检查，孕前优生健康检查等，减少因贫致贫因病返贫。
		对未阻断母婴的阳性儿童管理随访	对发现的阳性艾滋病、梅毒乙肝孕产妇及所生儿童免费治疗随访，不影响家庭经济负担。

	可持续影响指标	艾防加大宣传，从源头减少畸形儿发生：	把好人口素质的第一关，减少和防范出生医学缺陷，提高出生人口素质，避免传染病传播，筑起防线，避免和减少由于畸形儿、梅毒、艾滋病等患者剧增，给家庭和社会带来沉重的负担。其中，艾滋病防治知识知晓率得到巩固和提高，人们在工作、生活等方面的防治艾滋病行动已经普及。
		定期发放宣传资料	按季度按特定节日发放
		艾滋病知识宣传、发放、	逐步提高
		各类人群艾滋病防治知识提高	精神病危险 3 级稳定率
		适龄儿童免疫情况	适龄儿童的免疫屏障大幅度提高
		有效降低传染病发生	疫苗针对性传染病的发生大幅度降低
		妇幼两类受众群体服务保证母婴安全	全面开展妇幼保健计划生育服务机构体制改革创新，有效发挥县、乡、村妇幼保健三级网络的作用，保障母婴安全
		提高全民健康素质	重大公共卫生是适应基本医疗卫生需求，预防疾病，促进群众健康水平提高。
	生态效益指标	根据项目要求给出生态建议	符合生态环境发展
满意度指标	满意度指标	所有重大卫生服务专项的受众群体及使用单位总体满意度	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。
		社会公众或服务对象满意度	≥90%
		受益群众（艾防）满意度	≥90%
		调查患者（结核）满意度	精神病患者家属满意度

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	特克斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	计划生育服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.71	其中：财政拨款	39.71	其他资金	
项目总体目标	计划生育提供技术指导、技术服务；生育指导与避孕咨询，婚前咨询与新婚保健，计划生育技术人员与婚前保健人员培训；计划生育科学研究；避孕药具发放；免费孕前优生健康检查等. 免费“四术”农村已婚育龄妇女在县乡镇计划生育服务站施行计划生育“三查”(查环、查孕、查妇科病)、“四术”(上环取环、结扎、流产、引产、皮埋)的，实行手术费免费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	四项手术分项费用标准		放置、取出宫内节育器 48 元|例，药流术 200 元|例，负压吸引术 150 元|例，中引术 700 元|例，女扎术 600 元|例，查孕 1 元|例，查环 6 元|例		
	时效指标	质控检查技术人员培训等手段提高技术服务水平		提高检查人员的技术水平和服务质量		
		自资金分配方案 30 日内到使用单位		下达后发放及时率（自指标下达后 30 日内下拨至妇幼保健计划生育服务中心）		
	数量指标	四项手术完成工作量		放置节育器 1174 例，取出节育器 171 例，负压吸引术 7 例，药物流产术 424 例，中引 58 例。		
		四项手术完成工作量补充		查环 26263 例，查孕 16691 人次，发放避孕药具 38352 个。		
	质量指标	提高上环率减少非意外妊娠		全面落实免费避孕节育技术服务，提高避孕措施及时率、有效率，减少非意愿妊娠，		
项目效益指标	经济效益指标	药具使用单位定期指导		强化对避孕药具的发放和使用指导，开展		

			计划生育药具不良反应监测，提高计划生育技术服务水平。
	可持续影响指标	对国免孕优受众群体全覆盖	组织实施好国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖，有效提高出生缺陷综合防治水平，减少缺陷儿的出生。
	社会效益指标	改善乡村两级服务主客观水平	全面开展计划生育服务机构体制机制改革创新，消除“空壳站”、“门面站”、不产生经济效益服务站，有效发挥乡级服务站的作用，社会效益和经济效益显著提高
	生态效益指标	根据项目要求给出生态建议	符合生态环境发展
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	特克斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	国家及自治区奖励扶助配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	114.75	其中：财政拨款	114.75	其他资金	
项目总体目标	国家计生奖扶 3 项（计划生育家庭奖励扶助、国家特别扶助资金、国家少生快富）自治区计生奖扶 4 项（南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占 50%县奖扶、自治区少生快富、自治区城镇计划生育家庭奖扶、自治区特别扶助，），坚持计划生育基本国策，降低和稳定生育水平；进一步完善利益导向机制。完成 2019 年度已确认的计划生育计生奖励扶助对象的资格确认-公示公开-资金拨付-结余统计全流程。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	成本节约率		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。项目产出成本是否按绩效目标控制。		
		实际完成率		项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。自指标下达后 30 日内拨付至代理计生奖扶金融机构		
	数量指标	国家少生快富		467 户		
		国家农村部分计划生育家庭奖励扶助		255 人		
		国家特别扶助奖励		19 人		
		自治区少生快富		125		
		自治区特别扶助		0 人		
		自治区城镇计划生育家庭奖励		41 人		
		自治区扩面县奖励		5538 户		
		独生子女死亡家庭一次性扶助金		9 人		
		计生家庭特别扶助制度（其他家庭）资金		1 人		

项目效益指标	经济效益指标	经济效益	进一步完善计生的奖扶利益导向机制，使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养。各项计划生育奖扶优惠政策，深得民心，有效的宣传了计生政策，降低了生育水平，达到了预期的社会效益　实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，对照绩效目标评价经济效益
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	社会效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益。对照绩效目标评价社会效益
	生态效益指标	生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。对照绩效目标评价环境效益
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。

（五）其他需说明的事项

其他说明无

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

特克斯县卫生和计划生育委员会

2019 年 02 月 18 日

同意上报

巴合提哈力